

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（4）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

4.00	《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
6.01	选举许水均先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举张勇先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举朱明红先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举张巍先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.05	选举龚保峰先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
7.01	选举叶金鹏先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举王火红先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举张瑞女士为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、上述提案中,提案 1 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。其中,提案 1、2 需逐项表决;提案 4、5 涉及关联交易事项,与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决;提案 6、7 分别选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人,采用累积投票制,为等额选举方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

(二) 登记时间：2025年11月18日上午08:30-12:00；

(三) 登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部；

(四) 拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五) 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部

邮政编码：465150

联系人：牛宇

联系电话：（0376）3119917

联系传真：（0376）3119917

邮 箱：ny002321@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362321。

2、投票简称：“华英投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2025年11月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	作为投票对象的子议案数：（4）			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（8）			
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√			
2.08	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
6.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
6.01	选举许水均先生为第八届董事会非独立董事	√			
6.02	选举张勇先生为第八届董事会非独立董事	√			
6.03	选举朱明红先生为第八届董事会非独立董事	√			
6.04	选举张巍先生为第八届董事会非独立董事	√			
6.05	选举龚保峰先生为第八届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
7.01	选举叶金鹏先生为第八届董事会独立董事	√			

7.02	选举王火红先生为第八届董事会独立董事	√	
7.03	选举张瑞女士为第八届董事会独立董事	√	

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。